

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 10/08/ 2020

Αρ. Πρωτ.: 2021509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TENΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜ-ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**1439401000**»

Την **10-08-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2193457**, η με αριθμό **8849/ 10- 08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΩΣ26469ΗΕΘ-ΖΒΓ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** καθώς και η αναθεώρηση όλων των διατάξεων σύμφωνα με τον νόμο **4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TENΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**TENΩΝ Α.Τ.Σ.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1439401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13- 07- 2020** απόφαση της της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13- 07- 2020**, αποτελείται από “είκοσι τρία (23) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

**ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΝΩΝ"**

(κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1: Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη με μετοχές εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΝΩΝ Α.Τ.Σ.Ε.». Για τις συναλλαγές της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Δύνатаι όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας τους εκάστοτε όρους και λεπτομέρειες της διευθύνσεως και της διαχείρισεως αυτών. Για κάθε διαφορά μεταξύ οιοδήποτε προσώπου και της Εταιρείας που απορρέει από τον Νόμο, το Καταστατικό ή από σύμβαση, η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. Ειδικά για τις υποθέσεις, που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο 4548/2018.

Άρθρο 3: Σκοπός

1. Η ανέγερση οικοδομών επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ως και επί οικοπέδων ανηκόντων κατά κυριότητα σε τρίτους εργολαβικώς, κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η επί κέρδει πώληση αυτών ως και η αποκατάσταση ακινήτων ίδια δε παραδοσιακών.

2. Η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

3. Για να μπορέσει η εταιρία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί: α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, δημοπρασίες, πλειστηριασμούς κ.λ. μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιοδήποτε εταιρικού τύπου, δ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οποιοδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και στ) να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολό της ή κατά ένα μόνο μέρος της οποιανδήποτε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ή που κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για το σκοπό της εταιρίας.

4. Στον σκοπό της εταιρίας ανήκει επίσης η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλα νομικά πρόσωπα της επιλογής της και ειδικότερα, η ίδρυση, απόκτηση και συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας, τα οποία ανήκουν ή θα ανήκουν στην ίδια ή σε ξεχωριστά νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, η διαχείριση, ανάληψη απόκτηση, μεταβίβαση ή ενεχυρίαση με οποιαδήποτε μορφή μετοχών που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει σε τέτοια νομικά πρόσωπα.

Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή άλλους ομίλους εταιρειών, η ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας, άμεσα ή έμμεσα σχετικής με τους ως άνω σκοπούς και η συμμετοχή σε σχετικές εταιρίες ή οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, η εγκατάσταση υποκαταστημάτων και η ανάληψη αντιπροσώπευσης άλλων εταιρειών ημεδαπών και αλλοδαπών που ασκούν όμοιες δραστηριότητες.»__

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40,000,000) καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά όπως αναγράφεται στο άρθρο του αρχικού καταστατικού της εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωμόνων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3707/4.10.90 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **20.12.90** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40,000,000) δια καταβολής μετρητών δραχμών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40,000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών της κάθε μιας.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **20.8.93** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50,000,000) δια καταβολής μετρητών δραχμών και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50,000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130,000,000) δραχμές και διαιρείται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130,000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών της κάθε μιας.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **27.12.1995** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95,000,000) δια καταβολής μετρητών δραχμών και έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95,000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχμών της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (225,000,000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225,000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών της κάθε μιας.

5. Ήδη με την από **13.02.97** απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθε μιας. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα εκατομμύρια (290,000,000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες ενενήντα

χιλιάδες (290,000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών της κάθε μιας.

6. Με την από **30.06.2002** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα οχτώ χιλιάδων εξήντα οχτώ Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (38.068,24) από κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού καταθέσεις μετόχων και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε τρία (3,00) Ευρώ και

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σήμερα στο ποσό ένα εκατομμύριο εφτακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες (1.749.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 583.000 μετοχές των τριών (3,00 €) Ευρώ η κάθε μία.

7. Ήδη με την από **25.06.2004** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριάντα μία χιλιάδων Ευρώ (2.031.000,00) που θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων και την έκδοση συνολικά εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων (677.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία και με τιμή έκδοσης τρία (3,00) Ευρώ η κάθε μία

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σήμερα στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εφτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (3.780.000,00) Ευρώ, αποτελούμενο από ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000) μετοχές των τριών (3,00) Ευρώ έκαστη.

8. Με την από **14.06.2006** απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατό (452.100,00) Ευρώ που θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων και την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων εφτακοσίων (150.700) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ και με τιμή έκδοσης τρία (3,00) Ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές μετοχές.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα διαμορφωθεί σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες εκατό (4.232.100,00) Ευρώ, αποτελούμενο από ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα χιλιάδες εφτακόσιες (1.410.700) κοινές ονομαστικές μετοχές των τριών (3,00) Ευρώ έκαστη.

9. Δυνάμει της από **29-12-2014** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε το ποσό των οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα (880.770€) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (293.590) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η καθεμία. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν κατ' αναλογία των ποσοστών τους δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας.

Το ανωτέρω ποσό προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού/ αποθεματικού «Διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων/ακινήτων.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν δώδεκα χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα Ευρώ (5.112.870€), αποτελούμενο από ένα εκατομμύριο εφτακόσιες τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (1.704.290) μετοχές των τριών Ευρώ (3,00€) έκαστη.

Δυνάμει της από **29-12-2014** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (1.806.547,40€) με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και έξι λεπτά (1,06) ευρώ.

Η εν λόγω μείωση πραγματοποιείται :

A) με ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιοκοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.584.989,70€) για συμψηφισμό με απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας και στη συνέχεια

B) με ποσό διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (221.557,70€) για την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά αναλογικά στους μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την προαναφερόμενη μείωση, αποτελείται από τρία εκατομμύρια τριακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και

εξήντα λεπτά (3.306.322,60€), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εφτακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (1.704.290) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1,94€) εκάστη.

10. Δυνάμει της από **13-07-2020** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (2.365.131,60) με ακύρωση ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα (1.219.140) μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1,94€) εκάστης.

Η εν λόγω μείωση πραγματοποιείται :

A) με ποσό των δύο εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πέντε λεπτών (2.040.561,05€) για συμψηφισμό με απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας και στη συνέχεια

B) τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (324.570,55€) για την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά αναλογικά στους μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την προαναφερόμενη μείωση, αποτελείται από εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα ενός ευρώ (941.191,00€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα (485.150) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1,94€) εκάστη.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση άρθ. 23 Ν. 4548/2018), εκτός αν η αύξηση γίνει,

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση) και τις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, **δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών**. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν

προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα

πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη, κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6: Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**.

2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και αδιαίρετες απέναντι της Εταιρείας, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ως κύριο εκάστης μετοχής. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής οφείλουν να ορίσουν έναν αντιπρόσωπο, διαφορετικά η μετοχή δεν εκπροσωπείται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 7: Τύπος Μετοχών

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι εκδόσεως των

οριστικών τίτλων μπορούν να εκδίδονται από την Εταιρεία και να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους αντίστοιχους οριστικούς όταν εκδοθούν. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε πολλαπλούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μιας μετοχής, ήτοι πέντε (5), δέκα (10), είκοσι πέντε (25), πενήντα (50) κλπ.

Οι τίτλοι των μετοχών όπως και οι προσωρινοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν τον αύξοντα αριθμόν του τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που επί τούτου ορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματοποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμόν. Οι υπογραφές επί των τίτλων μπορούν να τίθενται και με σφραγίδα.

Άρθρο 8: Ευθύνη των μετόχων

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους και στην Εταιρεία πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Η ιδιότητα των μετόχων της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας από τους μετόχους καθώς και των αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του νόμου. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και οιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή να επιδιώξει καθ' οιονδήποτε τρόπο να αναμειχθεί στην διοίκηση αυτής, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται στο Καταστατικό. Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, οφείλει δε να γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αντικλήτου του στην έδρα της, προς τον οποίο πρέπει να γίνεται κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν διορίσει αντίκλητο, η Εταιρεία δικαιούται να παραγγέλλει τις κοινοποιήσεις αυτές προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της. Κάθε χρηματική διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. Τα δικαιώματα που απορρέουν από κάθε μετοχή και οι υποχρεώσεις που παρακολουθούν τον τίτλο αυτής ασκούνται και επιβαρύνουν τον κάθε μέτοχο.

Άρθρο 9: Τριτενέργεια

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της περιουσίας της. Οι υπογραφές της Εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αποκτούν πλήρες κύρος έναντι όλων των ανωτέρω προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 10: Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από της επομένης ημέρας της εκλογής τους από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατεινόμενη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη, εν πάση περιπτώσει, να υπερβεί την τετραετία. Μετά την λήξη της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και προ της λήξεως της θητείας αυτού.

Άρθρο 11: Αναπλήρωση

Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι πάντοτε. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η κατά νόμο αναπλήρωσή του, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλিপτόνων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων μελών και δεν είναι μικρότερος από τρία.

Άρθρο 12: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

1. Κατά την πρώτη του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον μεν Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Διευθύνοντα Σύμβουλο ο εκάστοτε οριζόμενος με απόφαση του ΔΣ σύμβουλος.

Άρθρο 13: Συνεδρίαση ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρείας, όποτε το απαιτεί ο νόμος ή το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός από την έδρα της εταιρείας, οπουδήποτε εντός της Νομαρχίας Αθηνών και Πειραιώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 14: Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, σε περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει και δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται και με επιστολή ή με τηλεγράφημα που επιβεβαιώνει την επιστολή ή με δήλωση στην συνεδρίαση, που καταχωρείται στα πρακτικά. Δεν είναι όμως ποτέ δυνατόν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες των δυο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ψήφου αυτού του ίδιου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο δια εκπροσώπου που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο άνευ δικαιολογημένης αιτίας απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται παραίτηση, καθίσταται δε αμετάκλητη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του με απόφασή του θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και συνεπώς την αποδεχθεί ως παραίτηση, κάνοντας σχετική μνεία στο πρακτικό.

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία και την περιουσία της, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και τον σκοπό της, πλην εκείνων, που από τον νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει ειδικά.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων, όλων γενικώς των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Εκδίδει τους τίτλους των μετοχών της Εταιρείας, προβαίνει σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων και υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως τα πεπραγμένα της διοικήσεως, συντάσσει τους ισολογισμούς των εργασιών της Εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει τα διανεμητέα μερίσματα και τα αποθεματικά κεφάλαια.

γ) Διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, προσδιορίζει και καθορίζει μισθούς και πάσης φύσεως αμοιβές και αποδοχές αυτών και ελέγχει τις σχετικές με την λειτουργία της δαπάνες, κανονίζει τα της εσωτερικής και της εξωτερικής λειτουργίας αυτής, διορίζει αντιπροσώπους εντός και εκτός της Ελλάδας, ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και καταργεί αυτά. Κρατεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού.

δ) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και εκτελεί κάθε διαχειριστική πράξη για λογαριασμό αυτής, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές στο όνομα της Εταιρείας, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν, συνάπτει δάνεια, πλην ομολογιακών, ενεργεί αγορά ή πώληση κινητών και ακινήτων της Εταιρείας, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια πάσης φύσεως.

ε) Διορίζει διαιτητές και πληρεξουσίους δικηγόρους, αποφασίζει και εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται αυτών, επάγει και αντεπάγει όρκους και εν γένει ενεργεί όλες τις δικαστικές πράξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εν γένει κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που τείνει στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 16: Διοίκηση- Εκπροσώπηση

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαχειρίζεται την περιουσία και τα συμφέροντα της Εταιρείας, διευθύνει τις εργασίες αυτής και εκπροσωπεί αυτή έναντι παντός τρίτου, του προσωπικού της Εταιρείας και ενώπιον όλων των διοικητικών δικαστικών και άλλων αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, αναλαμβάνει έγκυρα κάθε είδους υποχρεώσεις για την Εταιρεία και ασκεί όλα γενικά τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτά που απαιτούν από τον νόμο συλλογική ενέργεια.

Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμου αναπληρωτή του. Μπορεί παρ' όλ' αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διατηρήσει υπέρ αυτού ορισμένα δικαιώματα α εφόσον για την άσκηση αυτών δεν απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια, όπως επίσης και να αναθέτει την ενέργεια ορισμένης πράξης ή ορισμένης κατηγορίας πράξεων σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του

(συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου), τα οποία θα ενεργούν χωριστά ή από κοινού, όπως εκάστοτε θα ορίζεται με τις εξουσιοδοτικές πράξεις αυτού, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον ρόλο τους αυτόν, δεν φέρουν καμία προσωπική

ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων ή των μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά στον νόμο, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας λόγω της αναθεσίσης σε αυτούς εντολής. Για την τυχόν άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης των ορίων της εντολής ή παράβασης του νόμου και του καταστατικού αρμοδία ν' αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Νόμου 4548/2018.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζομένων από αυτό διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων- Ελεγκτές

Άρθρο 17: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν τους πάντες και αυτούς ακόμα που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

Άρθρο 18: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ευθυνών αυτού, περί τροποποίηση του Καταστατικού, εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των καταβλητέων αμοιβών ή αποζημιώσεων στους συμβούλους και τους ελεγκτές, περί εκδόσεως ομολογιακού δανείου, περί εκποίησης της εταιρικής επιχείρησης και περιουσίας συνολικά ή σημαντικού τμήματος αυτής, περί συγχώνευσης, παράτασης ή διάλυσης της Εταιρείας και περί διορισμού εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται : α) Οι κατά το άρθρον 5 παρ.2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου και β) η κατά το άρθρον 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων για το χρονικό διάστημα μέχρι της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. .

Άρθρο 19: Απαλλαγή ευθυνών

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που

ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 20: Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας απαιτείται όταν συντρέχει η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 21: Ετήσιες Χρηματοοικονομικές

Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. **4308/2014** και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του

Εμπορικού Νόμου (Α 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. **Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.**

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

4. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του

Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και

υπογράφονται από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού

συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

6. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

7. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συντάσσει.

8. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

9. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

10. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 8.

11. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 22: Διάθεση Κερδών

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κάθε εξόδου και κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158,159 και 160 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

Α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη.

Β) αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

Δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν.

Άρθρο 23: Τελική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό αποτελεί μεταφορά στην δημοτική γλώσσα και αναθεώρηση όλων των

διατάξεων του μέχρι σήμερα ισχύοντος καταστατικού της ΤΕΝΩΝ ΑΕ με βάση τον Νέο Νόμο 4548/2018. Περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 9 του Ν. 4441/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018 και δεν απαιτείται να περιέχονται στο καταστατικό στο μέτρο που αποτελούν απλή επανάληψη του νόμου.

Το ισχύον καταστατικό τροποποιήθηκε κατόπιν σύγκλησης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ